



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel)

(“bpost NV”)

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VAN 11 MEI 2022

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet vóór **5 mei 2022 om 16 uur (Belgische tijd)** worden teruggestuurd naar:

Euroclear Belgium

E-mail: ebe.issuer@euroclear.com

Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende (voor- en achternaam / naam van de vennootschap) (de “**Volmachtgever**”):

.....

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en voornaam, titel) - Enkel in te vullen indien ondergetekende een rechtspersoon is:

.....

Woonplaats / zetel:

.....

Eigenaar van

.....

gedematerialiseerde aandelen van bpost NV
(*)
aandelen op naam (*)
(*) *schrappen wat niet past*

aantal

duidt hierbij aan als zijn/haar bijzondere volmachtdrager (de “**Volmachtdrager**”):

Naam en voornaam:

Woonplaats:

(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de raad van bestuur of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met bpost NV aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een potentieel belangenconflict te hebben).

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders** van bpost NV die op 11 mei 2022 om 10 uur (Belgische tijd) zal worden gehouden in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (Belgische tijd), en om in zijn/haar naam als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit:

Gelieve onder elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven, dan zal de Volmachtdrager voor de op de agenda vermelde voorstellen stemmen. Gelieve op te merken dat dit, op basis van de wet, niet mogelijk is indien u een lid van de raad van bestuur of enige andere werknemer of persoon die banden heeft met bpost NV, aanduidt. Deze persoon zal enkel kunnen stemmen wanneer hem/haar per agendapunt specifieke instructies worden gegeven.

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 2. Verslag van het College van Commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van bpost Groep per 31 december 2021, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van het College van Commissarissen over deze jaarrekening.**
Dit agendapunt vereist geen besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van bpost NV per 31 december 2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om de jaarrekening van bpost NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het daarin uitgedrukte resultaat en van de uitkering van een bruto dividend van 0,49 EUR per aandeel.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

7. Kwijting aan de commissarissen.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8. Bestuurders –Benoemingen.

Op deze Algemene Vergadering van aandeelhouders verstrijkt het mandaat van de heer Michael Stone en de heer Ray Stewart als onafhankelijke bestuurders.

Op voordracht van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur unaniem voor om het mandaat van de heer Michael Stone te hernieuwen en de heer David Cunningham te benoemen als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van vier jaar. Uit de voor bpost NV beschikbare informatie blijkt dat de kandidaten als onafhankelijke bestuurders kwalificeren volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code.

Het curriculum vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de bestuurders zijn beschikbaar op de website van bpost: <https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de bestuurders te vergoeden overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000, waarvan de principes weerspiegeld worden in het bezoldigingsbeleid van bpost, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2021, zoals publiekelijk beschikbaar op <https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>.

Voorstellen tot besluiten:

- 8.1.** De Algemene Vergadering van aandeelhouders hernieuwt het mandaat van de heer Michael Stone als bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer Michael Stone kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000, waarvan de principes weerspiegeld worden in het bezoldigingsbeleid van bpost.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

8.2. De Algemene Vergadering van aandeelhouders benoemt de heer David Cunningham tot bestuurder voor een termijn van vier jaar, tot en met het einde van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026. De Algemene Vergadering van aandeelhouders erkent dat, op basis van de voor bpost NV beschikbare informatie, de heer David Cunningham kwalificeert als onafhankelijke bestuurder volgens het algemene criterium van onafhankelijkheid voorzien in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code, en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder. De Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit dat dit mandaat zal worden bezoldigd overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 april 2000, waarvan de principes weerspiegeld worden in het bezoldigingsbeleid van bpost.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

9. **Volmacht.**

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Ross Hurwitz, de heer François Soenen en mevrouw Hélène Mespouille om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.

VOOR	
-------------	--

TEGEN	
--------------	--

ONTHOUDING	
-------------------	--

Formaliteiten om deel te nemen

De ondergetekende (Volmachtgever) verklaart hierbij dat hij/zij te gepasten tijde heeft voldaan aan alle in de oproepingsbrief uiteengezette formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de "**Vergadering**"). Het bewijs daarvan moet uiterlijk op **5 mei 2022** worden bezorgd op de manier die in de oproepingsbrief wordt uiteengezet.

Bevoegdheden van de Volmachtdrager

De Volmachtdrager wordt hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende de volgende acties te ondernemen: stemmen of zich onthouden om te stemmen over alle voorstellen tot besluit met betrekking tot de agendapunten van de Vergadering, al naargelang van de situatie, in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Bovendien is de Volmachtdrager hierbij gemachtigd om namens de ondergetekende alle notulen, akten of documenten te ondertekenen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren.

Indien de Vergadering niet geldig zouden kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de Volmachtdrager gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de Volmachtgever te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergadering.

De gevolgen van de (mogelijke) uitoefening van het recht om agendapunten toe te voegen en om voorstellen tot besluit in te dienen voor het volmachtformulier

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of samen 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hun recht uitoefenen om één of meer te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In dergelijke gevallen zal de Vennootschap ten laatste op **26 april 2022** de relevante formulieren die kunnen worden gebruikt om bij volmacht te stemmen, ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website (<https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings>). Daaraan zullen nog worden toegevoegd: de bijkomende te behandelen punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda zouden worden geplaatst en/of enkel de voorstellen tot besluit die zouden worden geformuleerd.

In dat geval zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a)** Indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht vóór de publicatie van de herziene agenda van de Vergadering (d.i. ten laatste op 26 april 2022), dan blijft deze geldig voor wat betreft de punten vermeld op de agenda waarvoor de volmacht werd gegeven.
- (b)** Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit voor punten die oorspronkelijk op de agenda stonden, dan mag de Volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies van de Volmachtgever indien de uitvoering van de instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. In dat geval moet de Volmachtdrager de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.

- (c) Indien de Vennootschap een herziene agenda heeft gepubliceerd met daarin één of meerdere nieuwe te behandelen punten, dan moet in de volmacht worden vermeld of de Volmachtdrager al dan niet gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe punten dan wel of hij/zij zich dient te onthouden.

In het licht van wat voorafgaat en voor zover toepasselijk geeft de Volmachtgever hierbij formeel:

- de instructie aan de Volmachtdrager om zich te onthouden over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst;
- de toelating aan de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.

Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij/zij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de Vergadering zouden kunnen worden geplaatst.

Gedaan te:

Op:

(handtekening(en))*

Naam**:

Functie:

(*) De handtekening(en) dient (dienen) te worden voorafgegaan door de handgeschreven vermelding "GOED VOOR VOLMACHT"

(**) Indien de ondertekening gebeurt namens een vennootschap, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan bpost NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.